

QuanoX

Société à responsabilité limitée

siège social : 24, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 178334

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE du 21 octobre 2016	GENERALE No 4649
---	-------------------------

In the year two thousand and sixteen, on the twenty first day of October,

before us Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

5 Stars Holdings S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 67, rue Mameranus, L-8249 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 204936, hereby validly represented by its sole manager Mr Thomas Hartwell-Krämer, residing in Mamer Grand-Duchy of Luxembourg.

Rusk Familsen SPF S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 42, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg and in process of registration with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B205914,

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given

on 4 October 2016,

Thekonos Finances S.A., a *société anonyme* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 121272,

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016,

Brightex (Pvt) Limited, a private company limited by shares governed by the laws of Hong-Kong, having its registered office at 23, Man Lok Street, Hung Hom, Hong-Kong and registered with the Register of Commerce and Companies of Hong-Kong under number 0712309,

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 October 2016,

Mr. Hans-Ulrich Huegli, having his professional address at 3, Boulevard de la Fraternité, L-1541 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016,

Mr. Xavier Soulard, having his professional address at 36 A, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016,

Mr. Roger Michel, having his professional address at 59 rue des Prunelles L-2353 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21 October 2016,

Mr. Kai-Uwe Jens Nielsen, having his professional address at 2 rue de Mondorf, L-5670 Altwies, Grand Duchy of Luxembourg,

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016,

Mrs. Stéphanie Laurent, having her professional address at zone franche de l'aéroport de Dubai, bâtiment G14 warehouse, UEA, Dubai;

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016,

Mr. Thomas Hedegaard, having his professional address at 14, Schaedrutilhade, 6006 Luzern, Switzerland;

Hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 21 October 2016,

(the "**Shareholders**").

The said proxies shall be annexed to the present deed.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the shareholders of **QuanoX**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of sixteen thousand two hundred ninety-two euro (EUR 16,292.-), with registered office at 24, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 13 June 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1643 of 10 July 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178334 (the "**Company**"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Roger Arrensдорff, notary professionally residing in Luxembourg, of 19 May 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on 24 June 2016 under number RESA_2016_021.401.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

AGENDA

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount up to a maximum of one thousand eight hundred thirty-nine euro (EUR 1,839.-) so as to raise it from its present amount of

sixteen thousand two hundred ninety two euro (EUR 16,292.-) to an amount up to a maximum of eighteen thousand one hundred thirty-one euro (EUR 18,131.-).

2. To issue a maximum amount up to one thousand eight hundred thirty-nine (1,839.-) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares to be issued, with payment of a share premium in the amount of five hundred forty-three euro (EUR 543.-) per share, by some of the existing shareholders of the Company and/or any new investors and to accept full payment in cash for these new shares.

4. To amend article 5 of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital increase.

have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred thirty-five euro (EUR 635.-) so as to raise it from its present amount of sixteen thousand two hundred ninety-two euro (EUR 16,292.-) to sixteen thousand nine hundred twenty-seven euro (EUR 16,927.-).

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to issue six hundred thirty-five (635) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the general meeting resolving on the proposed capital increase.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon appeared:

1. **Brightex (Pvt) Limited**, a company governed by the laws of Hong Kong with registered office at 23, Man Lok Street, Hung Hom, Hong-Kong and registered with the Register of Commerce and Companies of Hong-Kong under number 0712309 (the "**Subscriber 1**"), represented as detailed above.

The Subscriber 1 declared to subscribe for thirty-seven (37) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of twenty thousand ninety one euro (EUR 20,091.-) and to fully pay up these new shares in cash.

2. **Roger Michel**, having his professional address at 59 rue des Prunelles L-2353 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “**Subscriber 2**”), represented as detailed above.

The Subscriber 2 declared to subscribe for ninety-two (92) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of forty-nine thousand nine hundred fifty-six euro (EUR 49,956.-) and to fully pay up these new shares in cash.

3. **Mr. Xavier Soulard**, having his professional address at 36 A, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “**Subscriber 3**”), represented as detailed above.

The Subscriber 3 declared to subscribe for forty-six (46) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of twenty-four thousand nine hundred seventy-eight euro (EUR 24,978.-) and to fully pay up these new shares in cash.

4. **K INVEST ApS**, a private limited company (*Anpartsselskab*) governed by the laws of Denmark, having its registered office at Skovshoved Vaenge 8, 2920 Charlottenlund, Denmark (the « **Subscriber 4** »), hereby represented by Me Nicolas Baeyens, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 October 2016.

The Subscriber 4 declared to subscribe for three hundred sixty-eight (368) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of one hundred ninety-nine thousand eight hundred twenty-four euro (EUR 199,824.-) and to fully pay up these new shares in cash.

5. **Mr. Philippe Michel**, having his professional address at 380, rue de Rollingergrund, L -2442 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg (the “**Subscriber 5**”).

The Subscriber 5 declared to subscribe for ninety-two (92) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of forty-nine thousand nine hundred fifty-six euro (EUR 49,956.-) and to fully pay up these new shares in cash.

The amount of three hundred forty-five thousand four hundred forty euro (EUR 345,440.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

THIRD RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the six hundred thirty-five (635) new shares to the above mentioned subscribers.

FOURTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now read as follows:

*“**Article 5. Share Capital.** The issued share capital of the Company is set at sixteen thousand nine hundred twenty-seven euro (EUR 16,927.-) divided into sixteen thousand nine hundred twenty-seven (16,927) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”*

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known

to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois d'octobre,
Par-devant nous Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

5 Stars Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, avec un capital social de seize mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 16.292.-), ayant son siège social au 67, rue Mameranus, L-8249 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204936, ici représentée aux fins des présentes par son gérant unique Mr Thomas Hartwell-Krämer, demeurant à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.

Rusk Familsen SPF S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 42, rue de la Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg et en cours immatriculation avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205914,

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 4 octobre 2016,

Thekonos Finances S.A., une société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121272,

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 18 octobre 2016,

Brightex (Pvt) Limited, une société limitée par actions régie par les lois de Hong-Kong, ayant son siège social au 23, Man Lok Street, Hung Hom, Hong-Kong et immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Hong-Kong sous le numéro 0712309,
représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 20 octobre 2016,

M. Hans-Ulrich Huegli, ayant son adresse professionnelle au 3,
Boulevard de la Fraternité, L-1541 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 18 octobre 2016,

M. Xavier Soulard, ayant son adresse professionnelle au 36 A, rue
Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 18 octobre 2016,

M. Roger Michel, ayant son adresse professionnelle au 59 rue des
Prunelles L-2353 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 21 octobre 2016,

M. Kai-Uwe Jens Nielsen, ayant son adresse professionnelle au 2 rue
de Mondorf, L-5670 Altwies, Grand Duchy of Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 18 octobre 2016,

Mme. Stéphanie Laurent, ayant son adresse professionnelle au zone
franche de l'aéroport de Dubai, bâtiment G14 warehouse, Dubai,
Emirats Arabes Unis;

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 18 octobre 2016,

M. Thomas Hedegaard, ayant son adresse professionnelle au 14,
Schaedrutilhade, 6006 Luzern, Suisse;

représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 21 octobre 2016,

(les « **Associés** »),

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les associés de **QuanoX**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de seize mille deux cent quatre-vingt-douze euro (EUR 16.292,-), dont le siège social est au 24, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1643 du 10 juillet 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 178334 (la « **Société** »). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 19 mai 2016, publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2016_021.401, en date du 24 juin 2016.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant maximum de mille huit cent trente-neuf euros (EUR 1.839,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 16.292,-) à un montant maximum de dix-huit mille cent trente et un euros (EUR 18.131,-).
2. Émission de maximum mille huit cent trente-neuf (1.839) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.
3. Acceptation de la souscription à et de la libération intégrale de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cinq cent quarante-trois euros (EUR 543,-) par action, par certains des associés de la Société existants et/ou tout autre investisseur et à libérer intégralement en espèces..
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de

refléter l'augmentation de capital.

ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent trente-cinq euros (EUR 635,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 16.292,-) à seize mille neuf cent vingt-sept euros (EUR 16.927,-).

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'émettre six cent trente-cinq (635) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital proposée.

SOUSCRIPTION - PAIEMENT

Ensuite ont comparu :

1. **Brightex (Pvt) Limited**, une société ayant son siège social à 23, Man Lok Street, Hung Hom, Hong-Kong et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Hong-Kong sous le numéro 0712309 (le « **Souscripteur 1** »), représenté tel qu'indiqué ci-avant.

Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire trente-sept (37) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt mille quatre-vingt-onze euros (EUR 20.091,-) à libérer intégralement en espèces ;

2. **M. Roger Michel**, ayant son adresse professionnelle au 59 rue des Prunelles L-2353 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Souscripteur 2** »), représenté tel qu'indiqué ci-avant.

Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire quatre-vingt-douze (92) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quarante-neuf mille neuf cent cinquante-six euros (EUR 49.956,-) à libérer intégralement en espèces.

3. **M. Xavier Souldard**, ayant son adresse professionnelle au 36 A, rue Antoine Meyer, L-2153 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Souscripteur 3** »), représenté tel qu'indiqué ci-

avant.

Le Souscripteur 3 a déclaré souscrire quarante-six (46) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros (EUR 24.978,-) à libérer intégralement en espèces.

4. **K INVEST ApS**, une société (*Anpartsselskab*) régie par les lois du Danemark, ayant son siège social à Skovshoved Vaenge 8, 2920 Charlottenlund, Danemark, représentée aux fins des présentes par Me Nicolas Baeyens demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 18 octobre 2016, (le « **Souscripteur 4** »), représenté tel qu'indiqué ci-avant.

Le Souscripteur 4 a déclaré souscrire trois cent soixante-huit (368) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-quatre euros (EUR 199.824,-) à libérer intégralement en espèces.

5. **M. Philippe Michel**, ayant son adresse professionnelle au 380, rue de Rollingergrund, L-2442 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Souscripteur 5** »).

Le Souscripteur 5 a déclaré souscrire quatre-vingt-douze (92) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par part sociale avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quarante-neuf mille neuf cent cinquante-six euros (EUR 49.956,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de trois cent quarante-cinq mille quatre cent quarante euros (EUR 345.440,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les six cent trente-cinq (635) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit :

"Art. 5, Le capital social. *Le capital social émis de la Société est fixé à seize mille neuf cent vingt-sept euros (EUR 16.927,-), divisé en seize mille neuf cent vingt-sept (16.927) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune."*

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé : HARTWELL-KRÄMER, BAEYENS, MICHEL, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 octobre 2016

Relation : 1LAC / 2016 / 34171

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 17 janvier 2017